

**2023 年枣庄市山亭区行政审批服务
局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家法律、法规和上级有关行政审批制度改革方针、政策，贯彻落实区委、区政府关于行政审批制度改革的意见及有关决定；

（二）制定和实施政务服务中心各项管理制度并进行监督检查；

（三）对政府各部门进驻、委托事项的办理及各分中心业务开展情况进行组织协调、监督管理和指导服务；

（四）负责对窗口及其工作人员的培训、管理和考核；负责监督检查各窗口单位及其工作人员的行政审批服务行为；受理投诉人的投诉；

（五）对镇街便民服务中心业务工作进行指导和监督；

（六）组织实施全区公共资源交易工作。贯彻执行公共资源交易的相关法律、法规、规章和政策；组织制定公共资源交易运行规则、管理制度和拟定《目录》方案并监督执行，对公共资源交易进行综合管理和监督；统筹协调全区公共资源交易平台建设，对全区公共资源交易活动进行指导；协助处理公共资源交易活动中发生的争议、纠纷，配合有关部门受理对公共资源交易的投诉并进行查处；负责公共资源诚信体系建设，建立中介服务机构考核考核细则及诚信档案，制定失信惩戒、守信激励、第三方评价、不良行为记录和查询

等制度，择优选用诚信中介服务机构；配合有关部门加强对评标专家库和代理机构库的监管；对进场招标代理机构进行监督管理；对交易保证金进行监督管理；对进场招标代理机构进行监督管理；对交易保证金进行监督管理；对行业主管部门履行监管职责进行监督；负责对进场投标企业备案，建立投标企业资质库；

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市山亭区行政审批服务局部门预算包括：枣庄市山亭区行政审批服务局机关。

纳入枣庄市山亭区行政审批服务局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山亭区政务服务中心
- 2、山亭区公共资源交易中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	809.28	一、一般公共服务支出	666.14
一般公共预算收入	809.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	76.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	43.61
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	809.28	本年支出合计	809.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	809.28	支出总计	809.28

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				809.28	809.28	809.28									
201			一般公共服务支出	666.14	666.14	666.14									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	666.14	666.14	666.14									
201	03	01	行政运行	428.14	428.14	428.14									
201	03	02	一般行政管理事务	238.00	238.00	238.00									
208			社会保障和就业支出	76.32	76.32	76.32									
208	05		行政事业单位养老支出	76.32	76.32	76.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	50.88	50.88	50.88									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.44	25.44	25.44									
210			卫生健康支出	23.21	23.21	23.21									
210	11		行政事业单位医疗	23.21	23.21	23.21									
210	11	01	行政单位医疗	23.21	23.21	23.21									
221			住房保障支出	43.61	43.61	43.61									
221	02		住房改革支出	43.61	43.61	43.61									
221	02	01	住房公积金	43.61	43.61	43.61									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				809.28	561.97	247.31				
201			一般公共服务支出	666.14	418.83	247.31				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	666.14	418.83	247.31				
201	03	01	行政运行	428.14	418.83	9.31				
201	03	02	一般行政管理事务	238.00		238.00				
208			社会保障和就业支出	76.32	76.32					
208	05		行政事业单位养老支出	76.32	76.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44					
210			卫生健康支出	23.21	23.21					
210	11		行政事业单位医疗	23.21	23.21					
210	11	01	行政单位医疗	23.21	23.21					
221			住房保障支出	43.61	43.61					
221	02		住房改革支出	43.61	43.61					
221	02	01	住房公积金	43.61	43.61					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	809.28	一、一般公共服务支出	666.14	666.14		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	76.32	76.32		
		八、卫生健康支出	23.21	23.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	43.61	43.61		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	809.28	本 年 支 出 合 计	809.28	809.28		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	809.28	支 出 总 计	809.28	809.28		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				809.28	561.97	536.12	25.85	247.31
201			一般公共服务支出	666.14	418.83	392.98	25.85	247.31
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	666.14	418.83	392.98	25.85	247.31
201	03	01	行政运行	428.14	418.83	392.98	25.85	9.31
201	03	02	一般行政管理事务	238.00				238.00
208			社会保障和就业支出	76.32	76.32	76.32		
208	05		行政事业单位养老支出	76.32	76.32	76.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	50.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	25.44		
210			卫生健康支出	23.21	23.21	23.21		
210	11		行政事业单位医疗	23.21	23.21	23.21		
210	11	01	行政单位医疗	23.21	23.21	23.21		
221			住房保障支出	43.61	43.61	43.61		
221	02		住房改革支出	43.61	43.61	43.61		
221	02	01	住房公积金	43.61	43.61	43.61		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						561.97	536.12	25.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	536.02	536.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	165.33	165.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.64	99.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.38	13.38	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	112.54	112.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.88	50.88	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.44	25.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.21	23.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.61	43.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.85		25.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.20		8.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.73		7.73
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.52		8.52
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						561.97	561.97	561.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	536.02	536.02	536.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	165.33	165.33	165.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.64	99.64	99.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.38	13.38	13.38						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	112.54	112.54	112.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.88	50.88	50.88						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.44	25.44	25.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.21	23.21	23.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.99	1.99	1.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.61	43.61	43.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.85	25.85	25.85						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.73	7.73	7.73						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.52	8.52	8.52						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		247.31	247.31	247.31					
慧企服务项目	其他运转类	125.00	125.00	125.00					
物业、消防设施及计算机网络设备维护项目	其他运转类	25.00	25.00	25.00					
劳务派遣人员工资及经费项目	其他运转类	81.00	81.00	81.00					
户外广告支出项目	其他运转类	7.00	7.00	7.00					
2022 年取暖费	其他运转类	9.31	9.31	9.31					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			20.00	20.00	20.00						
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	20.00	20.00	20.00					
201	03	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算809.28万元，其中一般公共预算收入809.28万元。

（二）支出预算：2023年支出预算809.28万元，其中基本支出561.97万元、项目支出247.31万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算809.28万元，较上年预算减少93.31万元，其中：

1. 收入预算减少93.31万元，其中一般公共预算收入减少93.31万元。

2. 支出预算减少93.31万元，其中基本支出增加20.08万元；项目支出减少113.39万元。

3. 收支预算减少的主要原因，减少企业登记智能秒批系统项目及购置远程异地评标、不见面开标相关设备采购项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.4万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.4万元，与上年持平。

3. 公务接待费0万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排25.85万元。较2022年预算减少2.31万元，下降8.2%。主要原因是其他交通费用减少1.92万元等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是为本单位办理业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市山亭区行政审批服务局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金247.31万元，其中财政拨款247.31万元。根据以前年度绩效评价结果，优化0等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

枣庄市山亭区行政审批服务局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	山亭区行政审批服务局	项目编号	37040623P99002210460N	项目名称	惠企服务项目
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023.01
结束时间	2023.12	项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算项目
归口科室	011-行政政法股	功能科目	商品和服务类支出 302-01、03、05、06、07、18、25、26、27、39		
项目扩展信息					
是否政府采购	是	项目安排依据	上级要求配套项目		
项目资金申请(万元)	资金总额:	125万元			
	财政拨款:	125万元			
	非税:	---			
	其他:	---			
项目简介	<p>免费服务: 通过实施该项目可以实现为新开办企业免费提供刻章服务; 为办事群众提供免费复印、免费证照邮寄、免费办公耗材使用、免费生活用品服务; 全年水费、电费、网费等服务。专家评审及法律咨询: 根据审批事项有关法律法規规定对审批过程中专业环节从业务专家库中随机抽取确定相关专家进行项目评审, 必要时需进行现场审查, 使审批事项源头把关、源头控制, 审批专业性提高并加快审批流程, 助推全区经济发展, 优化营商环境, 促使项目尽快落地实施。审批专用证照及审批材料: 根据承接事项, 按照相关法律法规规定, 对需要颁发的证件按照全国统一标准进行印制; 统一印制业务告知书、服务指南、业务办理登记表、工作日志等相关资料, 提高审批事项标准化程度、增强办事群众对审批程序知晓率; 定时更新审批事项宣传展板展架、更新审批人员工作证、台签等设备, 提高审批业务宣传率、提高审批人员专业性和统一协作。外出勘验及公车租赁: 按照审批事项工作进展, 依照相关法律法规要求, 由单位提供勘验用车, 外出现场进行实地勘验并使用相关专业器材, 出具现场勘验资料, 确保审批事项流程合法依规, 提高事项审批专业性。</p>				
项目测算依据	<p>免费服务: 免费刻章1800套; 免费复印用纸50箱, 硒鼓加粉15次, 设备维修维护40次; 免费证照邮寄1000次; 免费为市民提供办公耗材; 免费为市民提供服务机器设备维修维护费; 免费为市民提供免费生活服务; 水费、电费、网费等服务。专家评审及法律咨询: 1、专家费用标准按照鲁财采【2017】28号文件规定支付; 2、2022年度预计需聘请专家880人次; 另聘请节能审查专家16次, 5000元/次。需涉及评审的事项17项及全年法律咨询; 3、山行审党字(2019)1号。审批专用证照及审批材料: 专用证照34种、3万套、平均6元/套, 支付材料, 支付展板展架等。外出勘验及公车租赁: 外出勘验事项79项、用车约2600次28000里程; 外出勘验专用器材, 包括GPS定位仪、量尺、测距仪等; 外出勘验档案材料整理费; 公车租赁费2万约130次</p>				
项目立项情况					
项目立项依据	<p>免费服务: 1、枣发[2020]10号; 2、中标通知书、合同; 3、室字[2018]50号; 4、2021年水、电、网的费用明细 5、山行审党字(2019)1号。专家评审及法律咨询: 1、鲁财采【2017】28号; 2、枣发改规划[2018]86号; 3、区行政审批服务局(2020)第22次党组扩大会议纪要; 4、《山东省公路路政条例》第十二条; 《山东省人力资源和社会保障厅关于进一步优化民办职业培训机构审批服务工作的通知》(鲁人社规[2021]3号)第六条; 《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》(国发[2016]11号)及山东省民政厅关于全省性社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计有关问题的通知鲁民函2017年109号文。审批专用证照及审批材料: 1、室字【2018】50号; 2、发改价格[2004]1196号; 3、需颁发证照类型。外出勘验及公车租赁: 1、山行审党字(2019)1号 2、2022年需外出勘验事项及依据; 3、</p>				
项目申报可行性	<p>免费服务: 该项目经由市行政审批服务局通过统一采购方式确定免费刻章服务企业; 区行政审批服务局开设专区明确专人为办事群众提供免费复印、免费证照邮寄服务; 划分各自助服务区, 安装机器设备, 明确专人为办事群众做好指导; 在各工作区为办事群众提供必要的办事和生活服务, 为办事企业减少经济负担, 提高群众办事效率, 增加群众满意度。专家评审及法律咨询: 项目审批是否聘请专家依据: 审批项目的法律法规要求; 专家确认方式为: 在业务项目库中随机抽取; 抽取专家在进行评审后需出具评审报告, 并在评审报告中签字认可, 承担相应法律责任。审批专用证照及审批材料: 根据承接事项, 按照法律法规规定, 印制并颁发统一标准证照; 为提高审批事项标准化程度, 印制统一样式审批资料。外出勘验及公车租赁: 该项目开展是按照审批事项进展及工作量确定, 依照相关法律法规要求, 外出现场进行实地勘验; 该项目所需器材均为专业器材, 为提高勘验准确度提供依据; 勘验档案材料整理是按照统一版本进行。</p>				

项目申报必要性	<p>免费服务：实施免费刻章服务是落实省、市工作要求；实施免费复印、免费证照邮寄是对标先进地区，方便办事群众，完善服务职能需要；实施免费自助服务区设备使用是落实工作职能需要；实施免费办公耗材、生活服务是为了落实“三定”方案职能，方便群众办事、优化我区营商环境。专家评审及法律咨询：该项目实施是审批事项得以推进的必要条件，是对审批项目进行的源头把关、源头控制，弥补了审批队伍人员不足，提高了审批的专业性、准确性，确保我区各项审批事项依法依规、流程规范。提高了审批质量，助推了全区经济发展，优化了营商环境，促使项目尽快落地实施。审批专用证照及审批材料：该项目是审批事项得以推进的必要条件，是对审批事项合法合规证明、及一些规范事项的约定。外出勘验及公车租赁：1、审批事项进行现场勘验是法律法规的规定；2、进行现场勘验是确保审批流程合法合规，做到对审批企业严监管、优服务的必要条件；3、进行审批档案资料整理有利于勘验工作留痕，以备后期查询。</p>					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
<p>确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实；确保服务环境得到提升，工作效率不断提高，打造高标准办事大厅，进一步夯实“实体一窗”基础，实现“进一扇门办所有事”；</p>			<p>1、确保服务环境得到提升，工作效率不断提高，打造高标准办事大厅，进一步夯实“实体一窗”基础，实现“进一扇门办所有事”；2、审批专家聘请使具有相关业务的专业人员对审批事项进行专业评价，确保项目合法合规、流程规范。为项目事项提供科学的审批依据，减少审批失误，提高服务企业满意度，促使项目尽快落地实施。3、印制34种专用证照3万套，定制宣传展板展架全年费用。4、外出勘验事项79项约2500次及公车租赁130次。确保外出勘验事项审批流程合法合规，做到对审批企业严监管、优服务的必要监管，对进行审批档案资料收集整理更加完善清晰，有利于勘验工作留痕，以</p>			
其他说明的问题	——					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	免费服务（1、免费刻章1800套 2、免费证照邮寄、复印、3免费3个服务区设备维修维护等4、水费、电费、网费等）			2023.01	2023.12	
2	专家评审项目及法律咨询（聘请专家896人次及1年法律咨询费）			2023.01	2023.12	
3	审批专用证照及审批材料（审批专用证照34种、展板展架等材料印制 1年）			2023.01	2023.12	
5	外出勘验及公车租赁1年（勘验事项79项2500次、公车租赁130余次）			2023.01	2023.12	
年度指标明细						
序号	一级指标	二级	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出指标	项目产出	数量指标	免费服务（刻章、邮寄复印、维修水电网等）	1	年
				专家评审及法律咨询	1	年
				审批专用证照及审批材料	1	年
				外出勘验及公车租赁	1	年
2			时效指标	各项服务工作完成及时率	100%	%
3			质量指标	各项工作完成率	100%	%
4	效益指标	项目效益	成本指标	项目支出总成本	≤125	万元
				免费服务	≤80	万元
				专家评审及法律咨询	≤10	万元
				审批专用证照及审批材料印制	≤30	万元
			外出勘验及公车租赁	≤5	万元	
5			经济指标		——	——
6			社会效益	工作效率、质量	提高	提高
				改善营商环境	优化	优化
7			生态指标			——
8			可持续影响		长期	长期

9		社会公众或服务对象 满意度	服务企业满意度	97%	%
			服务人员满意度	97%	%
实施保障措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施			
主管部门 审核意见					
		年 月 日 (盖章)			
财政部门审 核意见	业务 股室				
		年 月 日 (盖章)			
	监督 评价 股				
		年 月 日 (盖章)			

填报人：张祥敏 电话：0632-8836757 填报日期：2023.11

项目支出绩效目标申报表

项目基本信息						
单位名称	山亭区行政审批服务局	项目编号	37040623P990022 10489Y	项目名称	劳务派遣人员工资及经费项目	
立项年度	2023	业务年度	9	开始时间	2023.01	
结束时间	2023.12	项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算项目	
归口科室	011-行政政法股	功能科目	工资福利支出 301-01、02、03、07、08、09、10、12、13、14			
项目扩展信息						
是否政府采购	否	项目安排依据	单位列入的专项经费			
项目资金申请(万元)	资金总额:	81万元				
	财政拨款:	81万元				
	非税:	---				
	其他:	---				
项目简介	每月根据劳务派遣公司统计,按照劳务派遣合同,支付16名劳务派遣人员费用,包括基本工资、五险、管理费;每月按照档案工资情况,定期根据区财政工资调整,制定7名相关人员工资表。					
项目测算依据	劳务派遣人员(16人)经费:50625元/月					
项目立项情况						
项目立项依据	1、申请劳务派遣人员请示;2、劳务合同;3、机构改革人员划转表 4、局党组会议纪要					
项目申报可行性	已按照区政府批准,与劳务派遣公司签订合同,聘用劳务派遣人员16名,每月支付包括基本工资、五险、管理费费用;按照人员档案工资实际情况,随区工资政策调整人员工资情况。					
项目申报必要性	该项目的实施保证工作人员充足、工作开展正常、工作效率不断提升,同时确保人员工资及相关补助待遇得到落实,维持工作效率积极性。					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
聘用劳务派遣人员16名,分别负责窗口、咨询台岗位,完成窗口办件事项及咨询工作。确保作效率不断提高,打造高标准办事大厅,进一步夯实“实体一窗”基础,实现“进一扇门办所有事”;确保人员相关工资及补助待遇得到落实,保证员工基本福利,维持工作积极性。			聘用劳务派遣人员16名,分别负责窗口、咨询台岗位,完成窗口办件事项及咨询工作。确保作效率不断提高,打造高标准办事大厅,进一步夯实“实体一窗”基础,实现“进一扇门办所有事”;确保人员相关工资及补助待遇得到落实,保证员工基本福利,维持工作积极性。			
其他说明的问题	---					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	劳务派遣人员16人			2023.01	2023.12	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1			数量指标	职工人员经费	16	人
				职工人员五险一金及管理费	16	人
				人员经费覆盖人数	16	人
2			时效指标	各项工作完成及时率	100%	%

	产出指标	项目产出	项目产出	劳务派遣服务时长	1	年	
3			质量指标	劳务派遣人员本科以上学历比例	≥25%	%	
				劳务派遣人员工作合格率	100%	%	
4			成本指标	项目支出总成本	≤81	万元	
	职工工资、五险一金及管理费16人	≤5.0625		万元/月			
5	效益指标	项目效益	经济指标				
6			社会效益	工作效率、质量	提高	——	
7			生态指标				
8			可持续影响	保障工作运行	长期	——	
			社会公众或服务对象满意度	职工人员满意度	98%	%	
					上级主管部门满意度	98%	%
实施保障措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施					
主管部门 审核意见							
		年 月 日 (盖章)					
财政部门审 核意见		业务股室					
			年 月 日 (盖章)				
		监督评价股					
			年 月 日 (盖章)				

填报人：张祥敏

电话：

0632-8836757

填报日期：

2022.11

项目支出绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	山亭区行政审批服务局	项目编号	37040623P99002210461A	项目名称	物业、消防设施及计算机网络设备维护项目	
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023.01	
结束时间	2023.12	项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算项目	
归口科室	011-行政政法股	功能科目	商品和服务类支出 302-01、03、05、06、07、09、13、18 25 26 27 30			
项目扩展信息						
是否政府采购	是	项目安排依据	上级要求配套项目			
项目资金申请（万元）	资金总额：	25万元				
	财政拨款：	25万元				
	非税：	---				
	其他：	---				
项目简介	物业消防设施及计算机网络设备维护： 该项目主要包括物业管理服务、消防设施维修维护、对整个政务服务大厅网络线路、电路、电脑设备、办公自助设备等进行维修维护，提升政务效能。通过实施该项目改善办公场所环境，提高场所安全性，项目实施范围为山亭区市民中心包含A区、B区、C区、D区四个工作及周围的露天场所，项目实施期限为1年。					
项目测算依据	物业、消防设施及计算机网络设备维护： 采购的物业合同、消防合同、消防责任整改通知。计算机网络及设施维护的清单					
项目立项情况						
项目立项依据	物业、消防设施及计算机网络设备维护： 1、《物业管理服务合同》；2、中标通知书；3、枣庄市山亭区消防救援大队责令限期改正通知书（山消限字【2020】第0326号）4、消防合同 5、局党组会议纪要。					
项目申报可行性	物业消防设施及计算机网络设备维护： 该项目通过公开招标方式确定中标的物业公司；消防设施维修维保工作由山东省消防器材有限公司第二分公司承办，并接受消防大队的验收；实施后勤维修工作由专业施工人员进行，局后勤中心负责监督验收。确保服务环境得到提升，工作效率不断提高，打造高标准办事大厅					
项目申报必要性	物业消防设施及计算机网络设备维护： 区政务服务大厅为面向群众服务的窗口单位，办公面积大、人流量密集，需确保群众办事环境优良、提高场所安全性，确保工作效率、工作质量提高，做到为群众提供不间断服务。					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实；确保服务环境得到提升，工作效率不断提高，打造高标准办事大厅，进一步夯实“实体一窗”基础，实现“进一扇门办所有事”；			确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实；确保服务环境得到提升，工作效率不断提高，打造高标准办事大厅，进一步夯实“实体一窗”基础，实现“进一扇门办所有事”；			
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	物业管理面积（物业管理面积13250m2）			2023.01	2023.12	
2	消防设施及计算机网络设备维护1年			2023.01	2023.12	
年度指标明细						
序号	一级指标	二级	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1				消防设施及计算机网络设备维护	1	年

1	产出指标	项目产出	数量指标	物业管理面积	≥13250	m2		
2				时效指标	质量指标	物业服务人数	≥11	人
						配备保洁人员人数	≥4	人
配备安保人员人数						≥7	人	
保洁服务时间						≥8	小时/人天	
安保服务时间						≥24	小时/人天	
浪潮项目的维保费						1	年	
3			成本指标			消防设施及计算机网络设备维保及时性	及时	——
4				物业服务完成及时性	及时	——		
				故障处理及时性	及时	——		
	各设施设备完好率	≥98		%				
5	各项工作完成率	100%	%					
	6	项目支出总成本	≤25	万元				
		消防设施、计算机网络设备维护	≤2	万元				
		物业管理费	≤20	万元				
浪潮项目的维保费		≤3	万元					
7	效益指标	项目效益	经济指标					
8			社会效益	工作效率、质量	提高	——		
				改善办公环境	明显	——		
9			生态指标					
9			社会公众或服务对象满意度	持续保障工作运行	长期	——		
	服务企业人员满意度	97%		%				
实施保障措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施						
主管部门审核意见		年 月 日 (盖章)						
财政部门审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)						
		监督评价股	年 月 日 (盖章)					

填报人：张祥敏 电话：0632-8836757 填报日期：2023.11

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。